

# BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D3

## Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

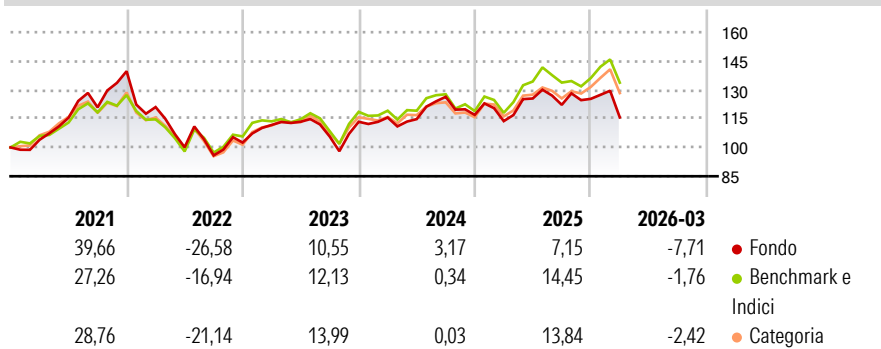
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento complessivo del comparto investendo almeno il 70% del totale delle sue attività in titoli azionari di società di piccola e media capitalizzazione che esercitano la propria attività prevalentemente in Svizzera.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,05	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	87,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

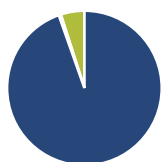
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,21	4,16	0,54
6-Mesi	-0,65	7,47	4,47
1-Anno	14,91	24,05	20,08
3-Anni Ann.ti	3,22	7,81	4,86
5-Anni Ann.ti	3,11	5,98	3,49
10-Anni Ann.ti	9,79	8,85	8,32

Rendimenti aggiornati al 20/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,71	-	-	-
2025	-2,77	10,36	-2,63	2,55
2024	1,97	-0,73	10,11	-7,44
2023	8,94	1,49	-6,76	7,24
2022	-13,36	-17,28	-4,22	6,95

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	94,61
● Obbligazioni	0,44
● Liquidità	4,95
● Altro	0,00

#### Netta

	94,61
	0,44
	4,95
	0,00

#### Style Box Azionaria

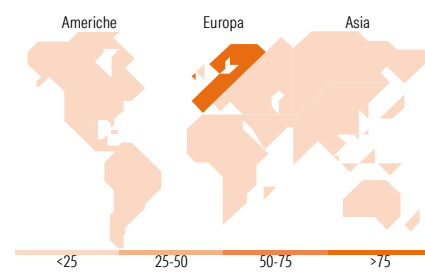
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Capitalizz.
Mid				Large
Small				Medium
				Small
				Micro

#### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	2,89
Large	40,49
Medium	38,77
Small	16,79
Micro	1,07

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 9.085,15



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	7,73
Galderma Group AG Registered...	🏠	6,21
Straumann Holding AG	🏠	5,95
Sandoz Group AG Registered...	🏠	5,55
BlackRock ICS USD Ultr Shrt...	-	5,15
SGS AG	⚙️	4,67
Schindler Holding AG	⚙️	4,45
VZ Holding AG	🏠	4,14
Belimo Holding AG	⚙️	4,04
Lonza Group Ltd	🏠	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>9,25</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	2,89
🏠 Finanza	6,36
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,41</b>
📞 Telecomunicazioni	2,17
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	30,39
💻 Tecnologia	5,86
<b>Difensivo</b>	<b>52,34</b>
🏠 Beni Difensivi	9,14
🏠 Salute	43,20
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,64 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(20/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/08/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/04/2026)	CHF 22,48	ISIN	LU1276852404		
Patrimonio Netto (Mln)	334,92 CHF				

(31/03/2026)